

学校编码: 10384
学号: X2009136137

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

西部地区县级政府采购研究

王建刚

指导教师 卓越教授

厦门大学

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

西部地区县级政府采购研究

——以乌鲁木齐县为例

Research of the Western Area County Government Procurement
— Taking Urumqi County as an Example

王 建 刚

指导教师姓名: 卓 越 教 授
专 业 名 称: 公共管理 (MPA)
论文提交日期: 2015 年 4 月
论文答辩日期: 2015 年 月
学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2015 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

卓 越	教 授
吴毅飏	部 长
朱林彬	助理教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

随着我国政府采购工作的发展，政府采购规模不断扩大，政府采购政策效应日益突出。然而，政府采购制度在取得一定发展与成效的同时，也遇到了很多问题，在实践中存在许多不和谐因素。尤其是西部地区县级政府采购工作，存在着各种各样的问题，对政府采购制度的有效落实与长期发展产生重大影响。推进西部地区县级政府采购工作，一方面要对政府采购制度进行分析、完善；另一方面要根据各个地区的经济规模、政府采购工作的发展情况，有针对性的进行集中采购机构的独立性设置。

本文分为四个部分，第一部分是绪论，论述了选题的背景与原因，梳理了相关的理论文献，厘定了基础概念，理清研究思路并设计研究方法；第二部分是政府采购工作的理论与实践，包括政府采购工作的意义作用、政府采购工作的发展与改革进程、西部地区县级政府采购的特点；第三部分是乌鲁木齐县政府采购的现状分析，包括乌鲁木齐县政府采购工作实施历史情况简介,乌鲁木齐县在《政府采购法》实施中的主要问题；第四部分是乌鲁木齐县在政府采购工作中的完善对策，包括按照《政府采购法》的相关规定，成立乌鲁木齐县政府采购中心，进一步明确集中采购机构（乌鲁木齐县政府采购中心）的法律定位与职责，理顺乌鲁木齐县政府采购的组织架构模式；做好《政府采购法》与《招标投标法》的衔接配合工作，抓好工程采购的监管工作；强化违法采购处理处罚，加强内控机制建设，最大程度降低廉政风险；加强政府采购工作人员专业教育，提升政府采购工作人员专业素质。

基于已有的研究，本文的研究可能的创新点有：一是从政府采购制度着手，结合近 5 年的政府采购工作实际，分析了影响西部地区县级政府采购健康发展的机制方面的影响因素；二是从工作实践出发，总结出西部地区县级政府采购工作须加强采购违规处理处罚尺度，最大程度降低廉政风险。

关键词：政府采购；管采分离；西部地区；县级

Abstract

As our government procurement affairs develops, the scale of governmental procures expands and the effects of its policy becomes more and more prominent. However, following the government procurement rules developed, we also encountered a lot of problems. Especially in the west region county, there are various issues in government procurement affairs, which have great effect on the effective implementation and long-term development of its system. In order to push the government procurement work forward, we have to made analysis and amelioration of its rules. Besides, in consideration of the development lever of government procurement affairs, we need to independently establish the centralized purchase institutions in accordance to the economy of various regions.

This article contains four parts. Part one is the preface which explains the reason of choose the topic and its background. This part also combs relatively theoretic frame, fixes the basic concepts, and clarifies research ideas. Part two spoke of the theory and practice of government procurement, including the significance of government procurement works, the development and reform process of government procurement works, and the characteristic of the government procurement works in west region counties. Part three analyzed the present situation of Urumqi county government procurement, which contains the brief history of the implementation of Urumqi County and the main problem in the implementing of Government Procurement Law. Part four bears on the countermeasures against the problems arose from Urumqi county government procurement works, this part covers establishing of the Urumqi County Government Procurement Center on the basis of the relevant provisions of Government Procurement Law, specifying the legal position and duties of the Urumqi County Government Procurement Center, straightening the constituent framework of Urumqi County Government Procurement Center, synergizing between the Government Procurement Law and the Tendering and Bidding Law, strengthening project procurement supervision, strengthening the punishment on irregular procurement, reinforcing of internal control mechanism, improving the intensive

training of government procurement staff and raising the professionalism of all government procurement employees.

Based on the existing research, this article has two innovations herein: firstly, analyzed the factor which effects the development of government procurement of west region counties by approaching from government procurement rules and combined with actual works in recent five years. Secondly, from the practical works, it is very clear to arrive at a conclusion that the punishment on the irregular procurement must be strengthened in the counties of west region, so that the risk of incorrupt government will be reduced at the extreme.

Key words: Government procurement; The separation of management and procurement; The west area; County-level

目 录

一、绪论.....	1
（一）研究背景和意义	1
（二）文献综述	3
（三）相关概念界定	6
（四）研究思路和方法	7
二、政府采购工作的理论与实践	9
（一）政府采购工作的意义作用	9
（二）政府采购工作的发展与改革进程	11
（三）西部地区县级政府采购的特点	13
三、乌鲁木齐县政府采购的现状分析	17
（一）乌鲁木齐县政府采购工作实施历史情况简介	17
（二）乌鲁木齐县在《政府采购法》实施中的主要问题及成因分析	18
四、乌鲁木齐县在政府采购工作中的完善对策	28
（一）成立集中采购机构，理顺乌鲁木齐县政府采购的组织架构	28
（二）落实《政府采购法》与《招标投标法》的衔接，抓好工程采购监管工作.....	31
（三）强化违法采购处理处罚，加强内控机制建设，最大程度降低廉政风险	32
（四）加强政府采购专业高等教育建设，提升政府采购工作人员专业素质	35
参考文献.....	38
致 谢.....	41

Contents

I .Introduction.....	1
i .Research Backgrounds and Significances.....	1
ii .Literature Review	3
iii .Concepts.....	6
iv .Research Ideas and Methods	7
II . Theory and practice of government procurement.....	9
i . The role of government procurement work.....	9
ii . Development and reform of the government procurement work process	11
iii . The characteristics of the western area county government procurement	13
III . Analysis of the present situation of Urumqi county government procurement	17
i . Urumqi county government procurement work history	17
ii . The main problem in the implementation of "government procurement law" in Urumqi County.....	18
IV . The countermeasures against the problems arose from Urumqi country government procurement works	28
i . The establishing of the Urumqi Country Government Procurement Center, and straightening its constituent framework	28
ii . Synergizing between the Government Procurement Law and the Tendering and Bidding Law, strengthening project procurement supervision	31
iii . Strengthening the punishment on irregular procurement, reinforcing of internal control mechanism, reducing the risk of incorrupt government	32
iv Improving the intensive training of government procurement staff and raising the professionalism of all government procurement employees References	35
References	38
Acknowledgements	41

一、绪论

（一）研究背景和意义

在我国，政府采购制度自 1996 年最早由上海、深圳、河北三地开始初创试点，到二十世纪末，全国 31 个省、自治区相继开展了政府采购推广工作。《关于在国务院各部门机关试行政府采购意见的通知》由国务院办公厅于 1999 年 6 月印发。1999 年 10 月，财政部首次召开全国政府采购工作会议，明确指出了政府采购制度改革的方向和目标，促进了政府采购试点工作^①。2000 年政府采购工作在全国铺开，尤其是 2003 年 1 月 1 日颁布实施的《中华人民共和国政府采购法》，代表着我国政府采购工作进入了法制化管理时代。而近期 2015 年 3 月 1 日《中华人民共和国政府采购法实施条例》的颁布实施，则表明我国政府采购已基本形成了一套完整的规范政府采购工作的法规体系。

从 1996 年开始，我国政府采购工作经历了近二十年的运行发展。二十年来，政府采购制度由试点到全面推广，不断发展壮大，可以总结为：成绩突出，问题也突出！

政府采购有助于节约财政资金，节约财政资金是开展政府采购制度的重要目标。当前我国财政管理工作中的主要问题是财政资金不足、使用效率严重低下和运作过程不透明。政府采购制度的施行不仅规范了政府支出活动，也促进了我国财政支出的健康发展。但是，随着我国政府采购规模逐年扩大，各地政府采购实践活动中出现的矛盾和纠纷也随之递增，《政府采购法》本身所具备的缺陷也日益显现，如集中采购机构法律定位模糊、保护民族产业法律规制不足、供应商权利救济渠道不畅、营利性社会中介招标机构违法违规操作冲击政府采购秩序、政府采购行政立法严重滞后等等。研究《政府采购法》实施过程中显现的问题、探讨我国政府采购立法的成就和不足，对于更好地推进政府采购制度改革，进一步完善政府采购立法具有重要的理论意义。尤其是西部地区的县级政府采购工作更是起步较晚、问题较多，有较大的研究价值与空间。

^①项怀诚,贾康,赵全厚. 中国财政通史 当代卷 中国财政经济出版社 2006

政府采购是提升财政支出管理水平所普遍运用的一种有效手段。推行政府采购制度能够有效提高政府财政资金的使用效能，降低各种腐败行为的发生，完善市场体系的健康发展。政府采购工作中在实践中存在着不规范、不到位等一系列问题，规范和完善政府采购制度是公共财政支出体制建设的重要工作，同时也是完善市场经济体制、加强政府宏观调控能力和建立廉洁政府的需要。近些年来，县区政府采购制度也在迅速发展，但是由于其发展时间比较短，产生了很多问题。作为基层的县区级政府采购，有其工作的特殊性，在县区政府采购制度推行过程中还存在一些不容忽视的问题。因此，研究完善县区政府采购工作制度，对解决工作中存在的问题有着重要的意义。

政府采购制度还是完善政府治理能力现代化的主要推手。当前和今后一个时期，国家治理体系和治理能力现代化作为顶层设计具有高度的指导意义，深入推进和完善政府治理模式具有方方面面的价值意义，以政府采购制度为主要抓手的工作实践，对以依法治国和规则导向的范式具有较好的推动作用，特别是西部地区的基层区县实现规范治理有着重要意义。

改革开放以来，伴随着市场经济体制建设的推进，乌鲁木齐县的财政体制发生了划时代的变革，其中财政工作管理要点由收入监管向支出监管的调整，无疑极大提升了乌鲁木齐县的财政管理水平，财政支出管理体制改革的“三驾马车”分别为部门预算、政府采购、国库集中支付。政府采购是乌鲁木齐县财政工作的重要组成部分，也是全县财政支出的敏感区域，政府采购为乌鲁木齐县财政事业的改革注入了强劲的动力。对于乌鲁木齐县来说，政府采购工作是新生事物，认真总结这几年政府采购实践，找出亟待改进之处，着力厉行节约，减少审批环节、提高效率，组建公平竞争、监督到位、规范透明、严格问责的政府采购工作机制，管住乱伸的“权力之手”，铲除滋生腐败的因素，把神圣的财政资金用在刀刃上，从而不断规范改进提升乌鲁木齐县政府采购工作，提高工作质量与效率，加强反腐倡廉，都有着重要的现实意义。

对于个人而言，通过论文的撰写，可以全面深入了解政府采购制度实施情况，有助于进一步推动本职工作。

（二）文献综述

1. 对国外政府采购制度的研究

晁育峰、李琪 于 2005 年 10 月在《借鉴国外先进经验完善我国政府采购制度》一文中指出“我国自 1995 年开始政府采购制度试点工作以来, 政府采购工作已取得了明显成效, 不仅强化了财政支出管理, 提高了资金使用效率, 而且积累了一定的经验。但目前我国政府采购制度还很不成熟, 各级地方政府采购工作仍存在明显不足。加入 WTO 必将对我国政府采购资金、政府采购供应商、政府采购机构等产生一系列影响。文章认为, 面对加入 WTO 带来的机遇与挑战, 必须借鉴 WTO 其他成员国政府采购的先进经验, 结合国情完善我国政府采购制度, 必须严格遵守《政府采购法》, 形成规范的管理制度和操作程序, 强化监督机制; 积极推广电子网络技术在政府采购中的应用; 利用政府采购适度保护民族企业; 强化政府采购人员的培训^①。”

梁婷婷于 2007 年 4 月在《德国及欧盟政府采购与招标投标管理制度的现状及发展趋势》一文中指出“欧洲是政府采购和招标投标制度的发源地, 一百多年来在此领域建立了很多行之有效的管理制度。欧盟的统一也进一步推动了政府采购与招标投标制度的新发展。德国是高度发达的工业国家, 经济实力位居欧洲首位, 在国际上仅次于美国和日本为第三大经济强国, 也是仅次于美国的第二大贸易国, 这主要得益于德国经济在二战后的强劲复苏。最近十年来, 德国经济随着欧洲经济发展速度整体的放缓增长速度也大大降低, 失业率居高不下。由于历史的原因, 德国东西部经济的发展很不平衡、东部经济重陷困境、产业结构调整对象相对滞后。但是, 作为欧洲和欧盟经济中最重要的成员, WTO 最早的成员国, 德国在经济、法律及行政管理制度建设方面有很多值得我们借鉴的地方^②”。

赵谦于 2011 年 3 月在《美国政府采购制度的启示与思考》一文中指出“美国政府采购的主要特点是法律体系完备, 治理机制规范, 监管体制完善, 政策功能明确等。我国政府采购应基于我国政治经济特点, 借鉴美国的经验进一步深化改革, 具体包括构建完备的政府采购法律体系, 健全完善集中政府采购治理机制, 完善政府采购监督管理机制, 发挥政府采购的政策功能并提升政府采购软硬件水平

①晁育峰,李琪. 借鉴国外先进经验完善我国政府采购制度 中国流通经济 2005/10

②梁婷婷. 德国及欧盟政府采购与招标投标管理制度的现状及发展趋势 中国招标 2007/04

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库